

UCHWAŁA NR XXVII/190/2020
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.187.460 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 485.090 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 3.672.550 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.187.460 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 84.092 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 3.103.368 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody budżetowe: 57.588.401,64 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 53.084.353,64 zł,
 - b) dochody majątkowe: 4.504.048 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 59.986.748,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 53.114.751,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.871.997 zł;
- 3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 2.398.347 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Krzysztof Badowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 480,28	-33 411,00	972 069,28
	01095		Pozostała działalność	905 481,28	-33 411,00	872 070,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 715,00	-33 411,00	98 304,00
600			Transport i łączność	337 809,00	2 287,00	340 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 809,00	2 287,00	340 096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 895,00	2 287,00	91 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 432,00	-407 907,00	1 254 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 432,00	-407 907,00	1 254 525,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 496,00	7 496,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	-10 900,00	16 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	105 748,00	425 748,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 694,00	7 409,00	24 103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	-546 129,00	433 871,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 673,00	9 673,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 277,00	16 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 519,00	2 519,00
750			Administracja publiczna	586 475,00	-78 917,00	507 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 705,00	-79 667,00	255 038,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-70 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-9 667,00	5 333,00
	75095		Pozostała działalność	122 408,00	750,00	123 158,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 691 742,00	49 601,00	11 741 343,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 469 105,00	-36 000,00	2 433 105,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-36 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 914 861,00	100 544,00	3 015 405,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	34 666,00	35 666,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	65 878,00	385 878,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 053,00	-14 943,00	165 110,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-14 943,00	5 057,00
758			Różne rozliczenia	17 902 668,00	1 490 800,00	19 393 468,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 125 136,00	81 438,00	12 206 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 125 136,00	81 438,00	12 206 574,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	309 362,00	309 362,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	309 362,00	309 362,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 533 579,00	1 100 000,00	2 633 579,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 579,00	1 100 000,00	2 633 579,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 658,00	23 121,00	1 069 779,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	23 121,00	23 121,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 395,00	19 395,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 726,00	3 726,00
852			Pomoc społeczna	2 687 949,36	7 550,00	2 695 499,36
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 300,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 300,00	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 682,36	5 250,00	152 932,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 250,00	5 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 853 054,00	-4 240 584,00	2 612 470,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 987,00	2 919,00	72 906,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 919,00	2 919,00
90095		Pozostała działalność	4 920 552,00	-4 243 503,00	677 049,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 208 830,00	-4 187 368,00	21 462,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 722,00	-56 135,00	655 587,00
Razem:			60 775 861,64	-3 187 460,00	57 588 401,64

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 420,28	-30 165,00	1 142 255,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 800,00	-32 000,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-14 000,00	19 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	215 121,00	1 835,00	216 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 121,00	1 835,00	216 956,00
600			Transport i łączność	1 738 635,00	-9 956,00	1 728 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 148,00	-9 956,00	1 308 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 695,00	-9 956,00	1 030 739,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 464 058,00	1 108 121,00	3 572 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 461 178,00	1 108 121,00	3 569 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 180,00	1 108 121,00	2 256 301,00
750			Administracja publiczna	5 907 780,00	-136 874,00	5 770 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 107 366,00	-127 953,00	4 979 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 780,00	-127 953,00	2 981 827,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	-8 921,00	1 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-7 921,00	1 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	716 700,00	-50 000,00	666 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	716 700,00	-50 000,00	666 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 618 044,00	-10 000,00	17 608 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 957 014,00	-10 000,00	10 947 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325 527,00	-16 274,00	5 309 253,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 590,00	6 274,00	115 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	620 651,00	10 000,00	630 651,00
	85401		Świetlice szkolne	278 340,00	10 000,00	288 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 057,00	10 000,00	206 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 369 006,00	-4 061 154,00	5 307 852,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	895 863,00	126 214,00	1 022 077,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	420 028,00	106 872,00	526 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 335,00	19 342,00	190 677,00
	90095		Pozostała działalność	5 387 032,00	-4 187 368,00	1 199 664,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 208 830,00	-4 187 368,00	21 462,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 825,00	-4 932,00	908 893,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-4 932,00	5 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 932,00	68,00
926			Kultura fizyczna	290 425,00	-2 500,00	287 925,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 925,00	-2 500,00	78 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-2 500,00	6 425,00
Razem:				63 174 208,64	-3 187 460,00	59 986 748,64

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2020 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów	84 800	84 800	84 800				Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki, obr. Dobieszewo (dz. nr 258, 274)	216 956	216 956			A. 99 999 B. 116 957 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy Kaszubskiej	16 295	16 295	6 295		A. 10 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	332 742	332 742			A. 0 B. 332 742 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Brzeźńcu	13 000	13 000	13 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Maleniec	149 968	149 968			A. 0 B. 149 968 C. 0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	115 313	115 313	115 313			Urząd Gminy + (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	10 969	10 969			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	43 000	43 000	43 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	10 111	10 111	10 111			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Niepogłędziu	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	7 000	7 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Tulipanowej w Dębnicy Kaszubskiej	19 680	19 680	19 680			Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej	17 146	17 146	17 146			Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000			Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Gałęzów	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej	532 552	532 552			A. 248 914 B. 283 638 C. 0	Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlico- remizie w m. Starnice	7 156	7 156	7 156			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Dobieszewo, Dębica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabiny, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny	169 866	169 866	169 866			Urząd Gminy (budżet gminy i fundusz sołecki)

23	700	70005	6050	Przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej	37 226	37 226			A. 0 B. 37 226 C. 0		Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej	905 869	905 869	292 821		A. 0 B. 613 048 C. 0		Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	700	70005	6050	Zakup materiałów na zadanie remizy oraz utwardzenie placu przy remizie w m. Motarzyno	11 184	11 184	11 184				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
28	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	1 100 000	1 100 000			A. 0 B. 1100000 C. 0		Urząd Gminy
29	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo (działka nr 130/3 o pow. 1,0298 ha)	385 000	385 000	385 000				Urząd Gminy
30	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	15 990	15 990	15 990				Urząd Gminy
31	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	14 010	14 010	14 010				Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	6 150	6 150	6 150				Urząd Gminy
33	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900				Urząd Gminy
34	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych	8 995	8 995	8 995				Urząd Gminy
35	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
36	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825				Urząd Gminy

37	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	154 200	154 200	79 400		A. 74 800 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
OGÓLEM					5 275 403	5 275 403	2 208 111	0	A. 433 713 B. 2 633 579 C. 0	0	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/190/2020
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2020 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2020 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	750	75095		Realizacja projektu pn.,,Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców"	84 000	84 000				84 000	Urząd Gminy
2	750	75095		Realizacja projektu pn.,,Błękitno-zielona przestrzeń - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębica Kaszubska"	38 408	38 408				38 408	Urząd Gminy
3	801	80195		Realizacja projektu pn.,,Zdalna szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	60 000	60 000				60 000	Urząd Gminy
4	801	80195		Realizacja projektu pn.,,Zdalna szkoła +" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	105 000	105 000				105 000	Urząd Gminy
5	853	85395		Realizacja projektu pn.,,Srebrna sieć II"	1 492	1 492			A. 157 B. 0 C. 0	1 335	Ośrodek Pomocy Społecznej
6	853	85395		Realizacja projektu pn.,,Społeczni do Potęgi"	34 500	34 500			A. 3 632 B. 0 C. 0	30 868	Urząd Gminy

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				323 400	323 400	0	0	A. 3 789 B. 0 C. 0	319 611	X
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2021)	1 500	1 500	1 500		0	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021)	97 326	97 326	18 549		78 777	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2020)	304 569	304 569	169 608		134 961	Urząd Gminy
4	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn.„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 734	8 734	1 310		7 424	Urząd Gminy
5	900	90026	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej (2018-2020)	19 801	19 801	3 174		16 627	Urząd Gminy
6	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn.„OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2020)	1 164 664	1 164 664	431 480	A. 0 B. 0 C. 711722	21 462	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 596 594	1 596 594	625 621	0	A. 0 B. 0 C. 711722	259 251	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY				1 919 994	1 919 994	625 621	0	A. 3 789 B. 0 C. 711722	578 862	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę 3.187.460 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 485.090 zł w tym:

- zmniejszono planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o 33.411 zł,
- zwiększono dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego o 2.287 zł,
- zwiększono dochody bieżące z nieruchomości gminnych o (per saldo) 121.140 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu usług i odsetek za zwłokę w łącznej wysokości 79.667 zł,
- zwiększono plan dochodów o 750 zł wskutek otrzymania od firmy „Marcos” Sp. z o. o. w Głobinie darowizny z przeznaczeniem na zakup paczek dla dzieci z m. Grabin,
- zmniejszono dochody z tytułu odsetek podatkowych o 36.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o 34.666 zł z powodu ponadplanowego wykonania,
- zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 65.878 zł z powodu ponadplanowego wykonania,
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 14.943 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w łącznej wysokości 81.438 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę oraz wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć szkolnych,
- w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej zwiększono subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów własnych gmin o 309.362 zł,
- zmniejszono dochody w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół o 23.121 zł z powodu nie zrealizowania planowanych dochodów,
- zmniejszono dochody w zakresie opieki społecznej łącznie o 7.550 zł,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wywóz i utylizację odpadów komunalnych o 2.919 zł,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.672.550 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o 7.409 zł,
- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o 546.129 zł z powodu niewykonania planowej sprzedaży,
- zwiększono plan dochodów ze sprzedaży mienia ruchomego o 9.673 zł z powodu zrealizowania ponadplanowej sprzedaży,
- zwiększono plan dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych o.1.100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej”,
- zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej z budżetu UE o 4.187.368 zł oraz wpłat mieszkańców gminy (wkład własny) w kwocie 56.135 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i przeniesienia go do 2021 roku.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 3.187.460 zł (per saldo), w tym:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 84.092 zł (per saldo), w tym m. in.:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o 16.000 zł z przeznaczeniem na konserwację infrastruktury wodociągowej,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o 127.953 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w wyniku powstałych oszczędności,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o 8.921 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób odbywających szkolenia w ramach służby wojskowej,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o 50.000 zł na odsetki bankowe od kredytów i obligacji z powodu zmniejszenia się stóp oprocentowania,
- przeniesiono kwotę 16.274 zł w ramach gminnych jednostek oświatowych,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług w świetlicach wiejskich o 4.932 zł w wyniku oszczędności,
- zmniejszono plan wydatków na zakup sprzętu sportowego o 2.500 zł w wyniku oszczędności.

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych kwotę 3.103.368 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji celowych o 16.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z powodu braku wniosków o dofinansowanie,
- zwiększono plan wydatków o 1.835 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Troszki,
- zmniejszono plan wydatków o 9.956 zł na przebudowę ulicy Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej w wyniku powstałych oszczędności,
- zwiększono plan wydatków o.1.100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej”,
- zwiększono plan wydatków o 8.121 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej”,

- zmniejszono plan wydatków o 4.187.368 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”.

W załączniku nr 3 do projektu niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i ze środków obcych.

W załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej.